

Constitución de Sociedad

400EA

Número Único de Documento

**M4 - Constitución de Sociedad**

**Antecedentes Registrales:** PRIMERA INSCRIPCION  
**Folio Mercantil Electrónico:** 29892  
**Id:** 2  
**Fecha de Ingreso:** 05/02/2010  
**Por escritura No./Póliza No.:** 87  
**De fecha** 27/11/2009  
**Se constituyó la Sociedad denominada:** LOMBRICARIUM S. DE P.R. DE R.L.  
**CLAVE DEL FEDATARIO**

**Fedatario**

<b>Número:</b>	106030024	<b>Nombre:</b>	ELIODORO GARCIA GOMEZ
<b>Entidad Federativa:</b>	Coahuila de Zaragoza	<b>Municipio:</b>	SALTILLO

**Autoridad:** ELIODORO GARCIA GOMEZ

**Con duración:** 99

**Años y domicilio en:** SALTILLO, COAHUILA

**Objeto Social:** A).- LA PRODUCCIÓN, EXPLOTACIÓN, TRANSFORMACIÓN, FORMULACIÓN, DE PRODUCTOS ORGÁNICOS. B).- LA PRODUCCIÓN, EXPLOTACIÓN, TRANSFORMACIÓN, FORMULACIÓN DE PRODUCTOS INORGÁNICOS. C).- LA COMERCIALIZACIÓN, IMPORTACIÓN, EXPORTACIÓN, TRANSPORTACIÓN Y ENAJENACIÓN DE DIFERENTES MINERALES Y PRODUCTOS ORGÁNICOS, INORGÁNICOS O QUÍMICOS. D).- LA SIEMBRA PROPAGACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE VEGETALES, ÁRBOLES FRUTALES, CACTÁCEAS, FORESTALES Y FORRAJE. E).- OTROS CULTIVOS. F).- COMERCIALIZACIÓN, COMPRA, VENTA, RENTA, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA AGRÍCOLA, INDUSTRIAL, EQUIPO DE RIEGO Y EQUIPO LIGERO DESTINADA A LA PRODUCCIÓN RURAL Y AGROINDUSTRIAL. G).- SERVICIOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN, RENTA Y VENTA DE EQUIPO DE CACERÍA. CONSTRUCCIÓN DE TODO TIPO DE CAMINOS RURALES, DESMONTES Y DESASOLVES DE ARROYOS. H).- DESARROLLO DE INGENIERÍAS RURAL, URBANO, INDUSTRIAL Y DE CUALQUIERA OTRA ÍNDOLE. I).- LA IMPORTACIÓN Y/O EXPORTACIÓN DE TODO TIPO DE MAQUINARIA Y EQUIPO LIGERO, AGRÍCOLA O INDUSTRIAL. J).- LA PRODUCCIÓN DE TODO TIPO DE BIENES Y SERVICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES O DE OTRO TIPO Y LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CUALQUIER ÍNDOLE, PARA EL MISMO SECTOR RURAL O PARA SUS ASOCIADOS. K).- LA TRANSFORMACIÓN O COMERCIALIZACIÓN DE SUS PRODUCTOS AGROPECUARIOS O DE CUALQUIER TIPO, PRODUCIDOS POR SUS ASOCIADOS. L).- LA COMPRA DE TODO TIPO DE INSUMOS, BIENES,

Constitución de Sociedad

400EA

Número Único de Documento

SERVICIOS, INSTALACIONES, MAQUINARIA Y EQUIPO QUE FACILITE A LA SOCIEDAD CUMPLIR CON SU OBJETO SOCIAL: LA PRODUCCIÓN PRIMARIA, LA TRANSFORMACIÓN, LA COMERCIALIZACIÓN Y/O LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS. M).- LA COMERCIALIZACIÓN DE LO QUE PRODUZCAN SUS ASOCIADOS, INDUSTRIALIZADOS O SEMI INDUSTRIALIZADOS, TANTO EN LOS MERCADOS NACIONALES COMO EXTRANJEROS. N).- LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS QUE SEAN NECESARIOS PARA QUE LOS ASOCIADOS PARTICIPEN EFECTIVAMENTE EN EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO SOCIAL DE LA SOCIEDAD. Ñ).- ADQUIRIR, OPERAR Y/O ADMINISTRAR LOS BIENES MUEBLES O INMUEBLES, MAQUINARIA, INSTALACIONES Y EQUIPO NECESARIOS PARA QUE CUMPLAN DE MANERA OPTIMA CON SU OBJETO SOCIAL. O).- ASOCIARSE CON PERSONAS FÍSICAS O MORALES DEL MISMO SECTOR O DE OTROS SECTORES ECONÓMICOS CON LA FINALIDAD DE OPERAR SUS PROYECTOS ECONÓMICOS O SOCIALES PARA CUMPLIR DE MEJOR MANERA CON SU OBJETIVO SOCIAL. P).- LA GESTIÓN, NEGOCIACIÓN Y CONCERTACIÓN, CON LAS INSTANCIAS PÚBLICAS FEDERALES, ESTATALES Y/O MUNICIPALES, DE APOYOS Y SERVICIOS DE DIVERSA ÍNDOLE. Q).- CELEBRAR TODO TIPO DE CONTRATOS MERCANTILES O CIVILES QUE COADYUVEN AL CUMPLIMIENTO DE SU OBJETO SOCIAL. R).- EN GENERAL, LA ORGANIZACIÓN PARA EL APROVECHAMIENTO ENAJENACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS BIENES Y RECURSOS PRODUCTIVOS, COMERCIALES Y DE SERVICIOS CON QUE CUENTA ELLA MISMA Y/O SUS ASOCIADOS.

Nacionalidad: MEXICANA

Capital social mínimo: 60,000.00

No. De Acciones o Partes Sociales: 4

Apellido paterno / Denominación Razón Social	Apellido materno	Nombre	RFC / Fecha nac.	No. De Acciones o Partes Sociales	Capital	Serie	Monto Total
PADER	MENCHACA	JESUS HERMILO		1	Fijo		15000
CUETO	PADER	HUGO LEONEL		1	Fijo		15000
RAMOS	MOREIRA	ALVARO		1	Fijo		15000
RAMOS	MOREIRA	EDUARDO ALBERTO		1	Fijo		15000

Cláusula de Extranjería: Cláusula de Exclusión

**ADMINISTRACIÓN A CARGO DE:**

**Gerente:** EDUARDO ALBERTO RAMOS MOREIRA

**Con facultades para :** I.- PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS II.- PODER GENERAL PARA ACTOS DE ADMINISTRACIÓN Y FACULTADES FISCALES III.- PODER GENERAL PARA ACTOS DE DOMINIO IV.- PODER GENERAL PARA ACTOS DE ADMINISTRACIÓN EN MATERIA LABORAL V.- PODER GENERAL CON FACULTADES CAMBIARIAS

**Se designó comisario o consejo de vigilancia a:** PRESIDENTE: JESÚS HERMILO PÁDER MENCHACA SECRETARIO: HUGO LEONEL CUETO PADER VOCAL: ALVARO RAMOS MOREIRA

**Se nombró apoderado(s) a:** NO CONSTA EN EL DOCUMENTO

**Con facultades para:** NO CONSTA EN EL DOCUMENTO

**Se otorgaron, además, los siguientes nombramientos:** SE ACUERDA POR UNANIMIDAD OTORGAR AL SR. EDUARDO ALBERTO RAMOS MOREIRA LAS SIG. FACULTADES: I.- PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS II.- PODER GENERAL PARA ACTOS DE ADMINISTRACION Y FACULTADES FISCALES. III.- PODER GENERAL PARA ACTOS DE DOMINIO IV.- PODER GENERAL PARA ACTOS DE ADMINISTRACION EN MATERIA LABORAL V.- PODER GENERAL CON FACULTADES CAMBIARIAS.

**Permiso de la Secretaría de Relaciones Exteriores:** 1908532

**De fecha:** 23/10/2009

**Expediente No.:** 20091907682

**Autorización de:** LIC.MYRNA GUTIERREZ ELIZONDO

**Generales de los Accionistas:** A).- EL SEÑOR JESUS HERMILO PADER MENCHACA, MEXICANO POR NACIMIENTO, MAYOR DE EDAD, ORIGINARIO DE SAN JUAN DE SABINAS, COAHUILA, CON FECHA DE NACIMIENTO EL DÍA 09 DE MARZO DE 1971, CASADO, LICENCIADO EN DERECHO, CON REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES PAMJ-710309-3D6, AL CORRIENTE EN EL PAGO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA SIN ACREDITARLO, CON DOMICILIO EN PASEO DE LAS PALOMAS NÚMERO 550 EN EL FRACCIONAMIENTO LOMAS DE LOURDES EN ESTA CIUDAD; QUIEN SE IDENTIFICA CON CREDENCIAL PARA VOTAR CON FOTOGRAFÍA, EXPEDIDA POR EL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL BAJO EL FOLIO NÚMERO 0857018950441. B).- EL SEÑOR HUGO LEONEL CUETO PADER, MEXICANO POR NACIMIENTO, MAYOR DE EDAD, ORIGINARIO DE MÚZQUIZ, COAHUILA, CASADO, LICENCIADO EN DERECHO, CON REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES CUPH-681005-KP2 AL CORRIENTE EN EL PAGO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA SIN ACREDITARLO, CON DOMICILIO EN PASEO DEL MAR NÚMERO 277 EN EL FRACCIONAMIENTO SAN PATRICIO DE ESTA CIUDAD; QUIEN SE IDENTIFICA CON CREDENCIAL PARA VOTAR CON FOTOGRAFÍA, EXPEDIDA POR EL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL BAJO EL FOLIO NÚMERO 0734018603567. C).- EL SEÑOR ALVARO RAMOS MOREIRA, MEXICANO, MAYOR DE EDAD, CASADO, ORIGINARIO DE ÉSTA CIUDAD DE SALTILLO, COAHUILA; ASESOR AGRÍCOLA Y PROFESOR, CON REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES RAMA821129-LS6 AL CORRIENTE EN EL PAGO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA SIN ACREDITARLO, CON DOMICILIO EN CALLE RAMOS ARIZPE NUMERO 573 EN EL CENTRO DE ÉSTA CIUDAD, QUIEN

SE IDENTIFICA CON CREDENCIAL PARA VOTAR CON FOTOGRAFÍA, EXPEDIDA POR EL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL BAJO EL FOLIO NÚMERO 087858802662. D).- EL SEÑOR EDUARDO ALBERTO RAMOS MOREIRA, MEXICANO, MAYOR DE EDAD, SOLTERO, ORIGINARIO DE ÉSTA CIUDAD DE SALTILLO, COAHUILA; ASESOR AGRÍCOLA, CON REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES RAME-840610, AL CORRIENTE EN EL PAGO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA SIN ACREDITARLO, CON DOMICILIO EN CALLE PASEO DE LOS GAVILANES NUMERO 491 DE LA COLONIA LOMAS DE LOURDES, QUIEN SE IDENTIFICA CON CREDENCIAL PARA VOTAR CON FOTOGRAFÍA, EXPEDIDA POR EL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL BAJO EL FOLIO NÚMERO 0997058930016.

**PAGO**

**Derechos de inscripción:** 139.00  
**Boleta de pago No. :** 290037408  
**Fecha pago:** 05/02/2010  
**No. de Control:** 4  
**El C. Calificador No.:** 302  
**Lic. :** LIC. ANA CLAUDIA LOPEZ CHARLES

**SECCIÓN DE ARCHIVO**

**No. de Libro :** 65  
**No. de Foja :** 38

**DATOS DE INSCRIPCIÓN**

**NCI:** 4 **Fecha de ingreso:** 04/02/2010 11:00:00  
T.CENTRO  
**Fecha de inscripción:** 09/02/2010 12:00:00  
T.CENTRO **Responsable de oficina:**

**M2 - Asamblea**

**Antecedentes registrales:** PRIMERA INSCRIPCION  
**Folio Mercantil Electrónico:** 29892  
**ID:** 2  
**Fecha de Ingreso:** 25/09/2012  
**Por Instrumento No.:** 90  
**De fecha:** 02/08/2012  
**Formalizado Ante** Judicial

**FEDATARIO**

Notario Público

**Fedatario**

<b>Número Fedatario:</b>	106030024	<b>Nombre Fedatario:</b>	ELIODORO GARCIA GOMEZ
<b>Entidad Federativa:</b>	Coahuila de Zaragoza	<b>Municipio:</b>	SALTILLO
<b>Consta que a solicitud de:</b>	JESUS HERMILO PADER MENCHACA		
<b>Como representante (s) y/o delegado(s) de la asamblea de socios de la sociedad denominada:</b>	LOMBRICARIUM S. DE P.R. DE R.L.		

Se Formalizó el Acta de Asamblea

☒ General

☒ Extraordinaria

**De fecha:** 27/07/2012

**SE FORMALIZARON LOS SIGUIENTES ACUERDOS**

**NÚMERO DE ESTADO, CAMBIO DE DOMICILIO SOCIAL.**

**FUSIÓN CON OTRA (S) SOCIEDAD(ES) SURTIRÁ EFECTO:**

Fusión por incorporación:

☒ Disolución de la sociedad.

Causa de la disolución:

3

Nombre(s) de(los) liquidador(es):

C.P. CYNTHIA ITZEL OVALLE HERNANDEZ

☒ Modificación de las facultades de Funcionarios y/o Apoderados

☒ Otros acuerdos que conforme a la ley deben inscribirse

Otros:

Anotar el resumen del Acuerdo(s)  
objeto de la inscripción y que  
fueron señalados en el punto  
anterior:

ORDEN DEL DÍA -----1.- LISTA DE ASISTENCIA Y DECLARACIÓN DE LA LEGAL INSTALACIÓN DE LA ASAMBLEA.-----2.- PRESENTACIÓN POR PARTE DE LOS SOCIOS DE LA CLAVE DEL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES Y CERTIFICACIÓN DE LA CONCORDANCIA DE ESTOS CON LAS CÉDULAS RESPECTIVAS, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 27 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN.-----3.- INFORME QUE PRESENTA EL GERENTE ÚNICO.-----4.- PROPUESTA Y EN SU CASO, APROBACIÓN PARA LLEVAR A CABO EL PROCESO DE DISOLUCIÓN Y LA CONSECUENTE LIQUIDACIÓN DE LA SOCIEDAD.-----5.- NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR Ó LIQUIDADORES E INICIO DE LIQUIDACIÓN.-----6.- DESIGNACIÓN DEL DELEGADO ES

SEGUNDO PUNTO: EN ESTE SEGUNDO PUNTO LOS SOCIOS INTEGRANTES DE ESTA ASAMBLEA EXHIBEN, PARA SU INSCRIPCIÓN EN EL ACTA DE LA MISMA, LAS CLAVES DEL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES DE CADA UNO DE ELLOS SIENDO LAS SIGUIENTES:-----JESUS HERMILO PADER MENCHACA-----PAMJ710309-3D6 ALVARO RAMOS MOREIRA-----RAMA821129-LS6 EDUARDO ALBERTO RAMOS MOREIRA-----RAME840610-1X7 HUGO LEONEL CUETO PADER-----CUPH681005-KP2 CUARTO PUNTO: DESPUÉS DE UNA LARGA Y DELIBERADA CONFRONTACIÓN DE IDEAS, SE ACORDÓ POR UNANIMIDAD DISOLVER LA SOCIEDAD, POR ASÍ CONVENIR A LOS INTERESES DE TODOS LOS SOCIOS, FUNDAMENTADO EN EL ARTÍCULO 78 FRACCIÓN XI Y ARTÍCULO 229 FRACCIÓN III DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES MERCANTILES Y DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO EN EL CAPITULO SÉPTIMO, ARTÍCULO CUADRAGÉSIMO OCTAVO DE LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD, PROCEDIÉNDOSE EN SU MOMENTO A LLEVAR A CABO LA INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO PÚBLICO DE COMERCIO SEGÚN LO CONTEMPLADO POR EL ARTÍCULO 232 DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES MERCANTILES; ACORDANDO LOS MISMOS SE DE POR INICIADO CON ESTA FECHA EL PERÍODO DE LIQUIDACIÓN DE LA EMPRESA, PARA

POSTERIORMENTE REUNIRSE Y LLEVAR A CABO UNA ÚLTIMA ASAMBLEA PARA SU LIQUIDACIÓN TOTAL.----- A PARTIR DE LA FECHA EFECTIVA DE DISOLUCIÓN Y DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 244 DE LA LGSM, LA SOCIEDAD CONTINUARÁ TENIENDO PERSONALIDAD JURÍDICA PARA EFECTOS DE LA LIQUIDACIÓN.-----

QUINTO PUNTO: EN ESTE PUNTO Y EN VIRTUD DEL ACUERDO DE DISOLUCIÓN ANTICIPADA DE LA SOCIEDAD TOMADO POR LOS ACCIONISTAS DE MANERA UNÁNIME Y DE ACUERDO AL CONTRATO SOCIAL Y LOS ARTÍCULOS 235 Y 236 DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES MERCANTILES, LA ASAMBLEA POR UNANIMIDAD ACORDÓ NOMBRAR COMO LIQUIDADOR A LA CP CYNTHIA ITZEL OVALLE HERNANDEZ, QUIEN ESTANDO PRESENTE HA ACEPTADO SU NOMBRAMIENTO COMO LIQUIDADOR DE LA SOCIEDAD POR LO QUE PARA EL DESEMPEÑO DE SU CARGO, TENDRÁ TODAS Y CADA UNA DE LAS FACULTADES Y OBLIGACIONES QUE SE MENCIONAN EN EL CAPÍTULO (XI) ONCEAVO DE LA LEY EN COMENTO, A SU VEZ DE DEBERÁ EFECTUARSE LA INSCRIPCIÓN CORRESPONDIENTE EN EL REGISTRO PÚBLICO DE COMERCIO.----- CONFORME AL ARTÍCULO 234 DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES MERCANTILES, LA SOCIEDAD MERCANTIL ¿LOMBRICARIUM SOCIEDAD DE PRODUCTIVIDAD RURAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA¿, SE PONDRÁ DESDE ESTE MOMENTO EN LIQUIDACION, DEBIENDO SUJETARSE A LO ESTIPULADO EN EL MENCIONADO CAPÍTULO ONCEAVO DE LA CITADA LEY.----- SEGÚN LO ESTABLE EL ARTÍCULO 2726 DEL CÓDIGO CIVIL FEDERAL CUANDO LA SOCIEDAD SE PONGA EN LIQUIDACIÓN, DEBE AGREGARSE A SU NOMBRE LAS PALABRAS ¿EN LIQUIDACION¿ POR LO QUE ACTUALIZANDO EL SUPUESTO QUEDARÍA DE LA SIGUIENTE MANERA LOMBRICARIUM SOCIEDAD DE PRODUCTIVIDAD RURAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA ¿EN LIQUIDACION¿----- SEXTO PUNTO: ACTO SEGUIDO, SE PASÓ A TRATAR EL QUINTO PUNTO DE LA ORDEN DEL DÍA, PREVIAS LAS DELIBERACIONES DEL CASO, LA ASAMBLEA POR UNANIMIDAD ACORDÓ DESIGNAR COMO DELEGADO ESPECIAL DE LOS ASAMBLEÍSTAS AL LICENCIADO JESUS HERMILO PADER MENCHACA

El quórum de asistencia a la  
asamblea fue de:

100

Generales de los representantes y  
delegados:

JESUS HERMILO PADER MENCHACA, MEXICANO POR NACIMIENTO, MAYOR DE EDAD, ORIGINARIO DE SAN JUAN DE SABINAS, COAHUILA, CON FECHA DE NACIMIENTO EL DÍA 09 DE MARZO DE 1971, CASADO, LICENCIADO EN DERECHO, CON REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES PAMJ-710309-3D6, AL CORRIENTE EN EL PAGO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA SIN ACREDITARLO, CON DOMICILIO EN PASEO DE LAS PALOMAS NÚMERO 550 EN EL FRACCIONAMIENTO LOMAS DE LOURDES EN ESTA CIUDAD; QUIEN SE IDENTIFICA CON CREDENCIAL PARA VOTAR CON FOTOGRAFÍA, EXPEDIDA POR EL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL BAJO EL FOLIO NÚMERO 0857018950441; CON REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES DE SU REPRESENTADA LOM091127EI1, CON DOMICILIO FISCAL EN LA AVENIDA 20 NUMERO 388, LOCAL 12, COLONIA LOURDES, CÓDIGO POSTAL 25090, EN ESTA CIUDAD DE SALTILLO, COAHUILA



**PAGO**

**Derechos de inscripción:** 556.00  
**Boleta de Pago No.:** 753067902  
**Fecha Pago** 13/09/2012  
**No. de control:** 3  
**El C. Registrador:** 316  
**Lic.:** LIC. ALMA VERONICA DE LEON VAZQUEZ

**SECCION DE ARCHIVO**

**No. Libro :** 92  
**No.Foja:** 136

**DATOS DE INSCRIPCIÓN**

<b>NCI :</b>	3	<b>Fecha de ingreso:</b>	25/09/2012 12:00:00 T.CENTRO
<b>Fecha de inscripción:</b>	28/09/2012 12:00:00 T.CENTRO	<b>Responsable de oficina:</b>	



**M2 - Asamblea**

**Antecedentes registrales:** PRIMERA INSCRIPCION  
**Folio Mercantil Electrónico:** 29892  
**ID:** 2  
**Fecha de Ingreso:** 10/04/2013  
**Por Instrumento No.:** 23  
**Libro:** I  
**De fecha:** 05/03/2013  
**Formalizado Ante** Judicial

**FEDATARIO**

Notario Público

**Fedatario**

<b>Número Fedatario:</b>	106030024	<b>Nombre Fedatario:</b>	ELIODORO GARCIA GOMEZ
<b>Entidad Federativa:</b>	Coahuila de Zaragoza	<b>Municipio:</b>	SALTILLO
<b>Consta que a solicitud de:</b>	LIC. JESUS HERMILO PADER MENCHACA		
<b>Como representante (s) y/o delegado(s) de la asamblea de socios de la sociedad denominada:</b>	LOMBRICARIUM S. DE P.R. DE R.L.		

Se Formalizó el Acta de Asamblea

☒ General

**De fecha:** 05/02/2013

**SE FORMALIZARON LOS SIGUIENTES ACUERDOS**

**NÚMERO DE ESTADO, CAMBIO DE DOMICILIO SOCIAL.**

**FUSIÓN CON OTRA (S) SOCIEDAD(ES) SURTIRÁ EFECTO:**

Fusión por incorporación:

☒ Liquidación de la sociedad.

☒ Modificación de las facultades de Funcionarios y/o Apoderados

☒ Otros acuerdos que conforme a la ley deben inscribirse

Otros:

Anotar el resumen del Acuerdo(s)  
objeto de la inscripción y que  
fueron señalados en el punto  
anterior:

ORDEN DEL DÍA PRIMERO: PROPUESTA, DISCUSIÓN Y RESOLUCIÓN SOBRE EL PROYECTO DE LIQUIDACIÓN DE LA SOCIEDAD Y APROBACIÓN DEFINITIVA DEL BALANCE DE LIQUIDACIÓN. SEGUNDO: NOMBRAMIENTO DE DELEGADO PARA QUE FORMALICE LOS ACUERDOS QUE SE TOMEN EN LA PRESENTE ASAMBLEA.-

ACUERDO I.1.- NO HABIENDO COMPROMISOS SOCIALES QUE ENFRENTAR, NI CUENTAS POR COBRAR A FAVOR DE LA SOCIEDAD QUE SEAN DEL INTERÉS DE ÉSTA RECUPERAR, Y HABIÉNDOSE CUMPLIDO CON LO DISPUESTO POR LAS DISPOSICIONES APLICABLES DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES MERCANTILES, SE APRUEBA EL BALANCE FINAL DE LIQUIDACIÓN Y ESTADO DE RESULTADOS PRESENTADO POR LA LIQUIDADORA Y SE ACUERDA LA LIQUIDACIÓN DE LA SOCIEDAD DE PRODUCCIÓN RURAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA LOMBRICARIUM SPR DE RL (EN LIQUIDACIÓN) Y EL DEPOSITO DEL BALANCE FINAL EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO DEL ESTADO DE COAHUILA. ACUERDO I.2.- SE TIENE POR CONCLUIDA LA LIQUIDACIÓN DE LA SOCIEDAD Y DEL HABER SOCIAL EN LOS TÉRMINOS PREVISTOS EN EL ACUERDO QUE ANTECEDE.- ACUERDO I.3.- SE ORDENA LA CANCELACIÓN DEL FOLIO ELECTRÓNICO MERCANTIL NÚMERO 2989\*2, INSCRITO EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO DEL ESTADO DE COAHUILA, EN LA QUE SE CONTIENE LA INSCRIPCIÓN DE LA CONSTITUCIÓN DE LA SOCIEDAD, LA CUAL SE CONTIENE EN LA ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO 87, DE FECHA VEINTISIETE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL NUEVE, PASADA ANTE LA FE DEL LICENCIADO ELIODORO GARCÍA GÓMEZ, NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 24, CON EJERCICIO EN EL DISTRITO REGISTRAL DE SALTILLO, COAHUILA.- ACUERDO I. 4.- SE ACUERDA QUE EL LIQUIDADOR DÉ AVISO A LAS AUTORIDADES COMPETENTES RESPECTO DE LA LIQUIDACIÓN DE LA SOCIEDAD, A FIN DE QUE SE ORDENE LA SUSPENSIÓN DE ACTIVIDADES DE MANERA DEFINITIVA Y SE PRESENTE EL AVISO DE CANCELACIÓN DEL RFC DE LA SOCIEDAD ANTE EL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, EL SISTEMA DE INFORMACIÓN EMPRESARIAL MEXICANO, EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, EL INSTITUTO NACIONAL DEL FONDO PARA LA VIVIENDA DE LOS TRABAJADORES, Y TODAS AQUELLAS OTRAS ACCIONES QUE RESULTEN RELEVANTES PARA LA DEBIDA

LIQUIDACIÓN DE LOMBRICARIUM SPR DE RL (EN LIQUIDACIÓN).- ACUERDO 2.1.- SE NOMBRA AL LICENCIADO JESUS HERMILO PADER MENCHACA, COMO DELEGADO DE ESTA ASAMBLEA PARA QUE COMPAREZCA ANTE UN NOTARIO PÚBLICO DE SU ELECCIÓN A LA PROTOCOLIZACIÓN DE LA MISMA, ASÍ COMO A LA INSCRIPCIÓN DE LA PRESENTE ACTA ANTE EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO DEL ESTADO DE COAHUILA, A FIN DE QUE SEA CANCELADO EL FOLIO MERCANTIL CORRESPONDIENTE A LA SOCIEDAD EN LIQUIDACIÓN. SIN OTRO ASUNTO QUE TRATAR, EL PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA, A LAS ONCE HORAS CON QUINCE MINUTOS DEL DÍA CINCO DEL MES DE FEBRERO DE DOS MIL TRECE, DECLARA FORMALMENTE CONCLUIDA LA PRESENTE ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS, HACIENDO CONSTAR QUE TODAS LAS ACCIONES EN QUE SE DIVIDE EL CAPITAL SOCIAL DE LOMBRICARIUM SPR DE RL (EN LIQUIDACIÓN), ESTUVIERON REPRESENTADAS AL MOMENTO DE TOMARSE TODOS Y CADA UNO DE LOS ANTERIORES ACUERDOS, POR LO QUE CONCEDE UN BREVE RECESO PARA PROCEDER A LEVANTAR EL ACTA DE LA ASAMBLEA, HECHO LO CUAL Y PREVIA LECTURA EN VOZ ALTA QUE SE HIZO DE LA MISMA, LOS PRESENTES MANIFIESTAN SU CONFORMIDAD CON EL ACTA Y RATIFICAN SU CONTENIDO, SUSCRIBIÉNDOLA DE CONFORMIDAD. CYNTHIA ITZEL OVALLE HERNANDEZ.- ALVARO RAMOS MOREIRA.- EDUARDO ALBERTO RAMOS MOREIRA.- JESUS HERMILO PADER MENCHACA.- HUGO LEONEL CUETO PADER.- FIRMAS ILEGIBLES.-

El quórum de asistencia a la  
asamblea fue de:

100

Generales de los representantes y  
delegados:

EL SEÑOR JESUS HERMILO PADER MENCHACA, MEXICANO POR NACIMIENTO, MAYOR DE EDAD, ORIGINARIO DE SAN JUAN DE SABINAS, COAHUILA, CON FECHA DE NACIMIENTO EL DÍA 09 DE MARZO DE 1971, CASADO, LICENCIADO EN DERECHO, CON REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES PAMJ-710309-3D6, AL CORRIENTE EN EL PAGO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA SIN ACREDITARLO, CON DOMICILIO EN PASEO DE LAS PALOMAS NÚMERO 550 EN EL FRACCIONAMIENTO LOMAS DE LOURDES EN ESTA CIUDAD; QUIEN SE IDENTIFICA CON CREDENCIAL PARA VOTAR CON FOTOGRAFÍA, EXPEDIDA POR EL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL BAJO EL FOLIO NÚMERO 0857018950441; CON REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES DE SU REPRESENTADA LOM091127E11, CON DOMICILIO FISCAL EN LA AVENIDA 20 NUMERO 388, LOCAL 12, COLONIA LOURDES, CÓDIGO POSTAL 25090, EN ESTA CIUDAD DE SALTILLO, COAHUILA.

## PAGO

Derechos de inscripción:

584.00

Boleta de Pago No.:

753530773

Fecha Pago

08/03/2013

No. de control:

4

El C. Registrador:

316

Lic.:

LIC. ALMA VERONICA DE LEON VAZQUEZ

SECCION DE ARCHIVO

Asamblea

40016

Número Único de Documento

No. Libro : 97  
No.Foja: 153

DATOS DE INSCRIPCIÓN

NCI :	4	Fecha de ingreso:	10/04/2013 12:00:00 T.CENTRO
Fecha de inscripción:	22/04/2013 12:00:00 T.CENTRO	Responsable de oficina:	